

# 关于召开新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司  
股东:

经新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司(以下简称“库尔勒农商银行”)第二届董事会第59次临时会议研究,决定召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

## 一、会议时间

2025年3月14日(星期五)11:00-12:30

## 二、会议地点

地点:库尔勒农商银行16楼会议室  
地址:新疆库尔勒市石化大道72号

## 三、会议召开方式及表决方式

现场会议,现场表决。

## 四、会议议题

- (一)关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案。
- (二)关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案。
- (三)关于《组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案。
- (四)关于《新疆农村商业银行股份

有限公司筹建工作方案》的议案。

(五)关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案

(六)关于《新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案。

(七)关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案。

(八)关于新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案

(九)关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案。

(十)关于新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案。

## 五、参会人员

- (一)库尔勒农商银行股东。
- (二)库尔勒农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员。
- (三)见证律师及库尔勒农商银行董事会邀请的其他人员。

特别提示:股东因故不能出席会议的,可以委托代理人代为出席会议和参与表决,股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限,委托书签发日期及有效期限等,并由委托人签名(签章)。

## 六、会议登记

(一)会议登记时间和地点

请参加会议的股东于2025年3月3日至3月7日前往库尔勒市石化大道72号库尔勒农商银行3楼312办公室办理会议登记手续、领取会议资料。全体股东均有权出席股东大会,未办理会议登记手续的,视为放弃参加本次会议的权利。

(二)会议登记办法

- 1.自然人股东应持本人身份证(原件),受托代理人应持股东本人身份证(原件)、授权委托书、代理人身份证(原件)办理会议登记手续。
- 2.法人股东应由法定代表人持本人身份证(原件)、公司营业执照复印件(加盖公章),受托代理人持公司营业执

照复印件(加盖公司公章)、公司及法定代表人签署的授权委托书、代理人身份证(原件)办理会议登记手续。

## 七、会议出席及签到

请参加股东大会的股东、代理人,于2025年3月14日10:00到达会场,通过本人身份证原件办理签到手续并参加会议。

## 八、会务联系方式

联系地址:库尔勒市石化大道72号  
库尔勒农商银行董事会办公室  
联系人:陈洁  
联系电话(传真):0996-2253182

## 九、其他事项

股东大会审议事项及相关会议材料将备置于库尔勒农商银行董事会办公室,供股东查阅。查阅时需查验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。

特此公告

新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司  
董事会

2025年2月26日

# 关于召开新疆轮台农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

新疆轮台农村商业银行股份有限公司  
股东:

经新疆轮台农村商业银行股份有限公司(以下简称“轮台农商银行”)第二届董事会第一次临时会议研究,决定召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

## 一、会议时间

2025年3月14日(星期五)10:30-11:30

## 二、会议地点

地点:轮台农商银行15楼会议室  
地址:轮台县文化路与新新路交汇处轮台农商银行

## 三、会议召开方式及表决方式

现场会议,现场表决。

## 四、会议议题

- (一)关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案。
- (二)关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案。
- (三)关于《组建新疆农村商业银行

股份有限公司可行性研究报告》的议案。

(四)关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案。

(五)关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案

(六)关于《新疆轮台农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案。

(七)关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案。

(八)关于新疆轮台农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案。

(九)关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案。

(十)关于新疆轮台农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案。

## 五、参会人员

- (一)轮台农商银行股东。
- (二)轮台农商银行第二届董事会董

事、第二届监事会监事、高级管理人员。

(三)见证律师及轮台农商银行董事会邀请的其他人员。

特别提示:股东因故不能出席会议的,可以委托代理人代为出席会议和参与表决,股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限,委托书签发日期及有效期限等,并由委托人签名(签章)。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。

## 六、会议出席及签到

请参加股东大会的股东、代理人,于2025年3月14日10:30之前到达会场办理签到手续并参加会议。

(一)自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议,自然人股东的代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东由其法定代表人持

法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件(均加盖公章)办理签到手续并参加会议,法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书(均加盖公章)办理签到手续并参加会议。

## 七、会务联系方式

联系地址:轮台县文化路与新新路交汇处轮台农商银行  
联系人:张振璞  
联系电话(传真):18196290772

## 八、其他事项

股东大会审议事项及相关会议材料将备置于轮台农商银行董事会办公室,供股东查阅。查阅时需查验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。

特此公告

新疆轮台农村商业银行股份有限公司  
董事会

2025年2月26日

# 关于召开新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

新疆尉犁农村商业银行股份有限公司  
股东:

经新疆尉犁农村商业银行股份有限公司(以下简称“尉犁农商银行”)第二届董事会第二十六次临时会议研究,决定召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

## 一、会议时间

2025年3月14日(星期五)11:30-13:00

## 二、会议地点

地点:尉犁农商银行15楼会议室  
地址:新疆巴州尉犁县团结东路22号尉犁农商银行总行

## 三、会议召开方式及表决方式

现场会议,现场表决。

## 四、会议议题

- (一)关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案。
- (二)关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案。
- (三)关于《组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案。

(四)关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案。

(五)关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案。

(六)关于《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案。

(七)关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案。

(八)关于新疆尉犁农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案

(九)关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案

(十)关于新疆尉犁农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案。

## 五、参会人员

- (一)尉犁农商银行股东。
- (二)尉犁农商银行第二届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。

(三)见证律师及尉犁农商银行董事会邀请的其他人员。

特别提示:股东因故不能出席会议的,可以委托代理人代为出席会议和参与表决,股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限,委托书签发日期及有效期限等,并由委托人签名(签章)。

## 六、会议出席及签到

请参加股东大会的股东、代理人,于2025年3月14日11:00到达会场办理签到手续并参加会议。

(一)会议预登记事项  
1.自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议,自然人股东的代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件(均加盖公章)办理签到手续并参加会议,法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理

人身份证复印件及授权委托书(均加盖公章)办理签到手续并参加会议。

## (二)会议预登记时间

2025年3月5日至3月12日(10:00至13:30,15:30至19:00)

## (三)会议预登记地点

尉犁农商银行九楼905办公室。

## 七、会务联系方式

联系地址:新疆巴州尉犁县团结东路22号  
联系人:王文明  
联系电话(传真):0996-4021630

## 八、其他事项

股东大会审议事项及相关会议材料将备置于尉犁农商银行董事会办公室,供股东查阅。查阅时需查验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。

特此公告

新疆尉犁农村商业银行股份有限公司  
董事会

2025年2月26日